

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2024-119

九州通医药集团股份有限公司关于 控股股东 2022 年非公开发行可交换公司债券换股进展 的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 依据募集说明书的相关约定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）2022年非公开发行的可交换公司债券持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，导致楚昌投资的持股比例被动下降，不触及要约收购。
- 本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2024年12月19日，公司收到控股股东楚昌投资的通知，依据募集说明书的相关约定，“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“22楚EB01”）、“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）”（以下简称“22楚EB02”）及“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）”（以下简称“22楚EB03”）的持有人于2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，累计换股50,597,877股，导致公司控股股东的持股比例被动下降1.00%，现将相关换股情况提示如下：

一、本次可交换公司债券换股基本情况

控股股东基本情况	名称	楚昌投资集团有限公司
----------	----	------------

	地址	湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场1层1商4楼430		
	变动时间	2024年4月18日至2024年12月18日		
可交换债券换股及权益变动明细	变动方式	变动日期	换股数量(股)	变动比例(%)
	可交换公司债券持有人换股(22楚EB01)	2024年4月18日至2024年12月18日	32,471,717	0.64
	可交换公司债券持有人换股(22楚EB02)	2024年4月18日至2024年12月18日	5,155,240	0.10
	可交换公司债券持有人换股(22楚EB03)	2024年4月18日至2024年12月18日	12,970,920	0.26
	合计		50,597,877	1.00

注：1、上述换股数量已结合公司2024年6月实施的2023年度公积金转增股本方案（每10股转增2.9股）进行了换算。

2、本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

本次权益变动为可交换公司债券持有人依据募集说明书的相关约定行使换股权利所致，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。本次可交换公司债券换股后，楚昌投资仍为公司控股股东。

二、本次可交换债券持有人换股前后，控股股东及其一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	换股前		换股后	
		持有公司股份数(股)	占总股本比例(%)	持有公司股份数(股)	占总股本比例(%)
楚昌投资(含担保及信托)	无限售条件流通股	550,081,588	10.91	499,483,711	9.91

财产专户)					
楚昌投资的一致行动人	无限售条件流通股	1,831,456,392	36.32	1,831,456,392	36.32
合计		2,381,537,980	47.23	2,330,940,103	46.23

注：1、上述换股前股份数已结合公司2023年度公积金转增股本方案进行了换算。

2、本次可交换公司债券持有人换股后，楚昌投资（含担保及信托财产专户）持有公司股份499,483,711股，其中22楚EB01持有公司股份77,165,571股，22楚EB02持有公司股份27,344,513股，22楚EB03持有公司股份65,947,665股。

三、其他相关说明

（一）本次权益变动主要系可交换公司债券的持有人依据募集说明书的相关约定，在2024年4月18日至2024年12月18日期间行使换股权利，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。

（二）本次可交换公司债券换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）换股期内，可交换公司债券持有人的换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注本次可交换公司债券换股相关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年12月20日